

Krzysztof...
WÓJT
Sławomir Sumka
22 08 2022.

**UCHWAŁA NR XLX/ /2022
RADY GMINY STARE BABICE**

z dnia 2022 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Stare Babice na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹) **Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XLI/435/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2021 r. - Budżet Gminy Stare Babice na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **170 056 469,53 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 156 901 489,86 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 154 979,67 zł,

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **202 892 215,41 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 155 900 582,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 46 991 633,39 zł,

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala kwotę planowanego deficytu, stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, w wysokości **32 835 745,88 zł**.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 15 995 020,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 7 722 371,65 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 28 758,34 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9 089 595,89 zł”.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie **37 740 725,88 zł** z tytułu:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 20 900 000,00 zł;

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692

2) przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 722 371,65 zł;

3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 28 758,34 zł,

4) wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9 089 595,89 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5”.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala limit zobowiązań do kwoty 20 900 000,00 zł z tytułu sprzedaży papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 15 995 020,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4 904 980,00 zł”

6) §13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia Wójta Gminy Stare Babice do sprzedaży papierów wartościowych do kwoty 20 900 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu 15 995 020,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4 904 980,00 zł”

7) dokonuje aktualizacji Tabeli Nr 3, dotyczącej dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

8) dokonuje aktualizacji Tabeli Nr 4, dotyczącej wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

9) Dokonuje aktualizacji Tabeli Nr 6 dotyczącej planu dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

10) dokonuje aktualizacji Załącznika Nr 1, dotyczącego zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku.

11) dokonuje aktualizacji Załącznika Nr 2, dotyczącego dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 r. oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Babice.

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 600** – Transport i łączność

zwiększenia

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **45 000,00 zł** - wpływ niewykorzystanych środków z tytułu wydatków niewygasających.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

zwiększenia

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **3 600,00 zł** – dofinansowanie zakupu oprogramowania i usług w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” (przesunięcie między paragrafami)

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **8 000,00 zł** - otrzymana dotacja zgodnie z umową nr BRI-I.3146.138.2022 na realizację zadania pn. „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w miejscowości Wojcieszyn w ramach Projektu „Pod Biało-czerwoną”.

w **dziale 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

zwiększenia

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **31 099,00 zł** – wpłaty wyższe niż planowano.

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

zwiększenia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **77 273,67 zł** - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

zwiększenia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę **208 818,17 zł** - z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.15.34.2022.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

zwiększenia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę **43 186,00 zł**

Zwiększenie wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.104.2022 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **22 991,00 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.115.2022.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę **8 000,00 zł** na realizację zadania realizowanego w ramach zadania pn. „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022 zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/ZD/4703/2022

w **dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

zmniejszenia

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **1 000 000,00 zł** – zwrot niewykorzystanych środków na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

w **dziale 855** – Rodzina

zwiększenia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę **64,00 zł** – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.21.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zwiększenia

Wpływy z różnych opłat o kwotę **110 000,00 zł** – opłata za usunięcie drzew

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **4 163,83 zł** - wpływ niewykorzystanych środków z tytułu wydatków niewygasających.

Dochody majątkowe:

w **dziale 600** – Transport i łączność

zwiększenia

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **2 150 000,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania „Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie”

w **dziale 750** – Administracja publiczna

zmniejszenia

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Cyfrowa Gmina o kwotę **3 600,00 zł** – przesunięcie do dochodów bieżących.

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

zwiększenia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **75 835,78 zł** - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **1 784 431,45 zł**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **170 056 469,53 zł**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy

zwiększenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **193 000,00 zł** – środki na utrzymanie komunikacji miejskiej na terenie gminy (ZTM) w związku ze zwiększeniem kwoty za wozokilometr o 13,1%

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **372 000,00 zł**

Część planowanej kwoty przeznaczona została na wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie Decyzji ZRID. Po otrzymaniu środków ze Skarbu Państwa na wyceny w drugim półroczu, Starosta zleci wykonanie operatów szacunkowych i będą wydawane decyzje na podstawie, których zostaną wypłacone należności, jednakże nie wszystkie prowadzone sprawy zostaną zakończone w 2022 r. Wobec powyższego uwolniono powyższą kwotę.

w **dziale 710** – Działalność usługowa

rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **105 000,00 zł** – środki nie będą wydatkowane w bieżącym roku, w związku z wydłużeniem prac nad dotychczas realizowanymi procedurami planistycznymi. Planuje się przystąpienie do nowych procedur w kolejnym roku budżetowym.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **10 000,00 zł** - w związku z wydłużeniem prac nad dotychczas realizowanymi procedurami planistycznymi, nie przewiduje się wydatkowania wskazanych środków w bieżącym roku budżetowym.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **11 800,00 zł** - przeznacza się na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz szkolenia.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **13 700,00 zł** – środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji archiwalnej zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy.

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **33 000,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w miejscowości Wojcieszyn w ramach Projektu „Pod Biało-czerwoną” oraz pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektów przygotowywanych i realizowanych w 2022 r. przez Referat Funduszy Zewnętrznych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę **3 600,00 zł** z przeznaczeniem na zakup systemu mikroEZD dla jednostek w ramach realizowanego projektu „Cyfrowa Gmina” (przesunięcie środków z zadania inwestycyjnego na bieżące)

w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **22 000,00 zł** - z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla druhów OSP

rozdziale 75414 – Obrona cywilna

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **20 500,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1 500,00 zł**

Wejście w życie ustawy o Obronie ojczyzny (Dz.U. 2022, poz. 655) uchyliło z dniem 23 kwietnia 2022 r. przepisy ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP odnoszące się do obrony cywilnej. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiotowej sprawie, środki finansowe zaplanowane w budżecie na rok 2022 na realizację zadań obrony cywilnej, mające być wydatkowane na tego rodzaju zadania po terminie 23 kwietnia 2022 r. nie mogą być wydatkowane. W związku z powyższym dokonuje się zdjęcia wyżej wymienionych kwot w tym rozdziale.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **212 000,00 zł** – dokonano zmniejszenia środków na zużycie gazu w SP w Zielonkach-Parceli w związku z otrzymaniem faktur korygujących od firmy PGNiG.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 000,00 zł** – oszczędności na zakupach usług remontowych.

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **14 000,00 zł** – środki przeznacza się na naprawę zmywarki oraz przeprowadzenie dezynsekcji i deratyzacji w budynku SP w Zielonkach-Parceli.

rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **125 353,63 zł** –

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **2 067,51 zł**

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **81 397,03 zł**

Zmiana w rozdziale wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.15.34.2022

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie zlecone.

w **dziale 851** – Ochrona zdrowia

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **41 135,04 zł** – przesunięcie środków między grupami wydatków

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **72 234,04 zł**

Zmiany w rozdziale niezbędne w celu zapewnienia środków na realizację programów profilaktycznych realizowanych w szkołach na terenie gminy.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **10 000,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 85219

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **9 260,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **22 031,00 zł** - z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.115.2022.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 700,00 zł** – konieczność zabezpieczenia środków na wypłaty ekwiwalentu za używanie odzieży dla pracowników socjalnych pracujących w terenie.

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **2 900,00 zł** – przesunięcie środków między grupami wydatków

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 987,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **42 099,00 zł**

Zwiększone środki przeznacza się na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania - zadanie zlecone.

w **dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 000 000,00 zł** – zmniejszenie wynika ze zwrotu środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

w **dziale 855** – Rodzina

rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **64,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - zadanie zlecone.

w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **21 500,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 90095

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **9 100,00 zł** – zwiększenie zakresu zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego przez wieś Stanisławów.

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **124 000,00 zł** – z przeznaczeniem na świadczenie usług weterynaryjnych na terenie gminy.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **3 500,00 zł** – środki przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe w związku z prowadzonymi kontrolami szamb.

w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **18 100,00 zł** – przesunięcie środków między zadaniami w ramach Funduszu Sołeckiego (wieś Stanisławów i Wojcieszyn) do rozdziału 90015 i 92695.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

rozdziale 92695 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 000,00 zł** – przesunięcie środków między zadaniami w ramach Funduszu Sołeckiego (wieś Wojcieszyn).

Wydatki majątkowe

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RI-377 Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Akacyjowej w Koczargach Starych o kwotę **45 000,00 zł**
- zadanie nr RPP-005 Studium komunikacyjne dla przebiegu projektowanej trasy KZ łączącej miejscowość Mościska z Warszawą oraz powiązania z układem drogowym na terenie Gminy Stare Babice o kwotę **42 912,50 zł** – zmiana wyniku z wyboru oferty w postępowaniu przetargowym.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr BI-002 Cyfrowa gmina – zakup serwera o kwotę **3 600,00 zł** - w ramach projektu przesunięto środki na wydatki bieżące.

w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr OSPBOR-002 Dotacja na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Borzęcinie Dużym o kwotę **10 713,00 zł**

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-344 Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice o kwotę **830,59 zł** – konieczność uregulowania opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-361 Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym o kwotę **213 000,00 zł** – w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona oferta przekraczająca kwotę, którą zamawiający posiada, mając powyższe na uwadze konieczne jest zwiększenie środków.
- zadanie nr FS-216RI Podłączenie instalacji wodnej i zbiornika na ścieki do kontenera przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn o kwotę **6 000,00 zł** – konieczność zwiększenia środków z powodu wyższych ofert potencjalnych wykonawców oraz przewidzianych dodatkowych kosztów.

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków wynosi **711 885,74 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **202 892 215,41 zł**

Tabela nr 1

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	6 588 181,29	2 195 000,00	8 783 181,29
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 000,00	45 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	382 212,40	45 000,00	427 212,40
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 205 968,89	2 150 000,00	8 355 968,89
	w tym:			
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
750	Administracja publiczna	404 902,00	8 000,00	412 902,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 000,00	3 600,00	55 600,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 000,00	-3 600,00	44 400,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	356 902,00	11 600,00	368 502,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	199 871,00	11 600,00	211 471,00
	w tym:			
	Dotacje celowe na zadania własne gmin	0,00	8 000,00	8 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	52 000,00	3 600,00	55 600,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	48 000,00	-3 600,00	44 400,00
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 000,00	-3 600,00	44 400,00

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 204 078,73	31 099,00	87 235 177,73
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	860 300,12	31 099,00	891 399,12
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	87 204 078,73	31 099,00	87 235 177,73
	w tym:			
	<i>Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>860 300,12</i>	<i>31 099,00</i>	<i>891 399,12</i>
758	Różne rozliczenia	30 319 745,91	153 109,45	30 472 855,36
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 273,67	77 273,67
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 835,78	75 835,78
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	30 319 745,91	77 273,67	30 397 019,58
	w tym:			
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	<i>652 106,20</i>	<i>77 273,67</i>	<i>729 379,87</i>
	w tym:			
	<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	<i>0,00</i>	<i>77 273,67</i>	<i>77 273,67</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	75 835,78	75 835,78
	w tym:			
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>75 835,78</i>	<i>75 835,78</i>
801	Oświata i wychowanie	6 832 176,27	208 818,17	7 040 994,44
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	208 818,17	208 818,17
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	6 777 776,27	208 818,17	6 986 594,44
	w tym:			
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	<i>1 748 641,38</i>	<i>208 818,17</i>	<i>1 957 459,55</i>
	w tym:			
	<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	<i>0,00</i>	<i>208 818,17</i>	<i>208 818,17</i>
852	Pomoc społeczna	4 269 843,00	74 177,00	4 344 020,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 012,00	43 186,00	235 198,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 868,00	22 991,00	313 859,00

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	1 179 468,00	74 177,00	1 253 645,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	<i>1 139 680,00</i>	<i>74 177,00</i>	<i>1 213 857,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>	<i>656 800,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>664 800,00</i>
	<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	<i>290 868,00</i>	<i>22 991,00</i>	<i>313 859,00</i>
	<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	<i>192 012,00</i>	<i>43 186,00</i>	<i>235 198,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 056 420,00	-1 000 000,00	4 056 420,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 009 920,00	-1 000 000,00	4 009 920,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	5 056 420,00	-1 000 000,00	4 056 420,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	<i>5 056 420,00</i>	<i>-1 000 000,00</i>	<i>4 056 420,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>	<i>5 009 920,00</i>	<i>-1 000 000,00</i>	<i>4 009 920,00</i>
855	Rodzina	15 914 143,00	64,00	15 914 207,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 054 836,00	64,00	4 054 900,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	15 914 143,00	64,00	15 914 207,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	<i>15 887 143,00</i>	<i>64,00</i>	<i>15 887 207,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	<i>15 887 143,00</i>	<i>64,00</i>	<i>15 887 207,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 410 000,00	114 163,83	8 524 163,83
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	110 000,00	120 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 163,83	4 163,83
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	8 410 000,00	114 163,83	8 524 163,83
	RAZEM DOCHODY	168 272 038,08	1 784 431,45	170 056 469,53

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	168 272 038 08	1 784 431 45	170 056 469 53

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	157 339 294,19	-437 804,33	156 901 489,86
------------------------	----------------	-------------	----------------

w tym:

<i>Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	860 300,12	31 099,00	891 399,12
---	------------	-----------	------------

DOTACJE OGÓŁEM w tym:	25 187 738,86	-628 067,16	24 559 671,70
------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

w tym:

<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>	6 799 138,60	-992 000,00	5 807 138,60
---	--------------	-------------	--------------

<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	1 561 944,00	108 264,67	1 670 208,67
--	--------------	------------	--------------

<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	16 242 440,88	252 068,17	16 494 509,05
--	---------------	------------	---------------

<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	584 215,38	3 600,00	587 815,38
--	------------	----------	------------

DOCHODY MAJĄTKOWE	10 932 743,89	2 222 235,78	13 154 979,67
--------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

w tym:

<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 985 011,00	-3 600,00	3 981 411,00
---	--------------	-----------	--------------

<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	0,00	2 225 835,78	2 225 835,78
---	------	--------------	--------------

Tabela nr 2

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		24 943 603,42	280 912,50	25 224 515,92
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 712 040,00	193 000,00	4 905 040,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	4 712 040,00	193 000,00	4 905 040,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 140 040,00	193 000,00	3 333 040,00
		w tym:			
		wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	3 140 040,00	193 000,00	3 333 040,00
	60016	Drogi publiczne gminne	19 490 995,32	87 912,50	19 578 907,82
		Wydatki majątkowe	16 259 721,35	87 912,50	16 347 633,85
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 777 721,35	45 000,00	12 822 721,35
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	42 912,50	112 912,50
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 461 600,00	-372 000,00	3 089 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 338 000,00	-372 000,00	2 966 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	2 538 000,00	-372 000,00	2 166 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 538 000,00	-372 000,00	2 166 000,00
		Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	800 000,00
710	Działalność usługowa		766 769,09	-115 000,00	651 769,09
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	291 769,09	-115 000,00	176 769,09
		w tym:			
		Wydatki bieżące	291 769,09	-115 000,00	176 769,09
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	252 769,09	-105 000,00	147 769,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 000,00	-10 000,00	29 000,00
750	Administracja publiczna		14 765 899,46	58 500,00	14 824 399,46
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 063 493,76	25 500,00	12 088 993,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki bieżące	12 058 256,60	25 500,00	12 083 756,60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 324 495,00	11 800,00	2 336 295,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 712 757,04	13 700,00	9 726 457,04
		Wydatki majątkowe	5 237,16	0,00	5 237,16
75095	Pozostała działalność		910 991,00	33 000,00	943 991,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	670 991,00	36 600,00	707 591,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	329 991,00	33 000,00	362 991,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	52 000,00	3 600,00	55 600,00
		Wydatki majątkowe	240 000,00	-3 600,00	236 400,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	48 000,00	-3 600,00	44 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 306 416,07	10 713,00	2 317 129,07
75412	Ochotnicze straże pożarne		327 300,00	32 713,00	360 013,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	327 300,00	22 000,00	349 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	22 000,00	72 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	10 713,00	10 713,00
		w tym:			
		dotacje celowe	0,00	10 713,00	10 713,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 713,00	10 713,00
75414	Obrona cywilna		76 020,00	-22 000,00	54 020,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	33 020,00	-22 000,00	11 020,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 520,00	-20 500,00	11 020,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00	-1 500,00	0,00
		Wydatki majątkowe	43 000,00	0,00	43 000,00
801	Oświata i wychowanie		84 300 407,47	7 818,17	84 308 225,64
80101	Szkoły podstawowe		50 130 952,03	-212 000,00	49 918 952,03
		w tym:			
		Wydatki bieżące	30 590 872,01	-212 000,00	30 378 872,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 082 135,71	-212 000,00	4 870 135,71
		Wydatki majątkowe	19 540 080,02	0,00	19 540 080,02
80104	Przedszkola		14 454 851,93	-3 000,00	14 451 851,93
	w tym:				
		Wydatki bieżące	13 954 851,93	-3 000,00	13 951 851,93
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 147 004,04	-3 000,00	2 144 004,04
		Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 098 857,00	14 000,00	5 112 857,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	5 098 857,00	14 000,00	5 112 857,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 920 477,00	14 000,00	2 934 477,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	208 818,17	208 818,17
	w tym:				
		Wydatki bieżące	0,00	208 818,17	208 818,17
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	125 353,63	125 353,63
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	81 397,03	81 397,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 067,51	2 067,51
	w tym:				
		dotacje celowe	0,00	81 397,03	81 397,03
		Wydatki majątkowe	68 000,00	0,00	68 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 264 980,27	31 099,00	1 296 079,27
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 194 280,27	31 099,00	1 225 379,27
	w tym:				
		Wydatki bieżące	1 194 280,27	31 099,00	1 225 379,27
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	747 780,27	72 234,04	820 014,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	376 000,00	-41 135,04	334 864,96
852	Pomoc społeczna		6 781 046,25	67 007,59	6 848 053,84
85203	Ośrodki wsparcia		4 018 986,25	830,59	4 019 816,84
		Wydatki majątkowe	4 018 986,25	830,59	4 019 816,84
	w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 018 986,25	830,59	4 019 816,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85216	Zasiłki stałe		193 988,00	-10 000,00	183 988,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		193 988,00	-10 000,00	183 988,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		193 988,00	-10 000,00	183 988,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 011 456,00	32 991,00	1 044 447,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		1 011 456,00	32 991,00	1 044 447,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		105 962,00	9 260,00	115 222,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		2 500,00	1 700,00	4 200,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		902 994,00	22 031,00	925 025,00
85295	Pozostała działalność		414 604,00	43 186,00	457 790,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		414 604,00	43 186,00	457 790,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		66 603,00	3 987,00	70 590,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		195 252,00	42 099,00	237 351,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		12 749,00	-2 900,00	9 849,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 080 104,97	-1 000 000,00	4 080 104,97
85395	Pozostała działalność		5 080 104,97	-1 000 000,00	4 080 104,97
	w tym:				
	Wydatki bieżące		5 056 420,00	-1 000 000,00	4 056 420,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		5 005 680,00	-1 000 000,00	4 005 680,00
	Wydatki majątkowe		23 684,97	0,00	23 684,97
855	Rodzina		16 089 034,00	64,00	16 089 098,00
85503	Karta Dużej Rodziny		836,00	64,00	900,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		836,00	64,00	900,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		263,00	64,00	327,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 966 144,92	115 100,00	27 081 244,92
90003	Oczyszczanie miast i wsi		50 000,00	-21 500,00	28 500,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		50 000,00	-21 500,00	28 500,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		50 000,00	-21 500,00	28 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 603 801,84	9 100,00	2 612 901,84
	w tym:				
	Wydatki bieżące		2 017 607,62	9 100,00	2 026 707,62
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 017 607,62	9 100,00	2 026 707,62
	Wydatki majątkowe		586 194,22	0,00	586 194,22
90095	Pozostała działalność		637 142,86	127 500,00	764 642,86
	w tym:				
	Wydatki bieżące		488 000,00	127 500,00	615 500,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		488 000,00	124 000,00	612 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		0,00	3 500,00	3 500,00
	Wydatki majątkowe		149 142,86	0,00	149 142,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 471 420,52	-18 100,00	3 453 320,52
92195	Pozostała działalność		556 420,52	-18 100,00	538 320,52
	w tym:				
	Wydatki bieżące		556 420,52	-18 100,00	538 320,52
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		453 570,52	-18 100,00	435 470,52
926	Kultura fizyczna		5 277 969,40	222 000,00	5 499 969,40
92601	Obiekty sportowe		4 220 020,00	213 000,00	4 433 020,00
	Wydatki majątkowe		2 053 100,00	213 000,00	2 266 100,00
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		2 053 100,00	213 000,00	2 266 100,00
92695	Pozostała działalność		532 949,40	9 000,00	541 949,40
	w tym:				
	Wydatki bieżące		107 659,90	3 000,00	110 659,90
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		107 659,90	3 000,00	110 659,90
	Wydatki majątkowe		425 289,50	6 000,00	431 289,50
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		425 289,50	6 000,00	431 289,50
RAZEM WYDATKI			203 604 101,15	-711 885,74	202 892 215,41

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	203 604 101 15	-711 885 74	202 892 215 41

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	156 927 323,85	-1 026 741,83	155 900 582,02
-----------------	----------------	---------------	----------------

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 866 803,68	-346 365,33	58 520 438,35
---	---------------	-------------	---------------

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	685 699,51	3 600,00	689 299,51
---	------------	----------	------------

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	111 290,35	0,00	111 290,35
--	------------	------	------------

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	21 831 966,18	274 397,03	22 106 363,21
---	---------------	------------	---------------

Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	24 909,95	0,00	24 909,95
--	-----------	------	-----------

Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 543,15	0,00	1 543,15
---	----------	------	----------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 846 250,50	-944 201,00	22 902 049,50
---	---------------	-------------	---------------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 065 686,80	-14 172,53	50 051 514,27
---	---------------	------------	---------------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	28 698,91	0,00	28 698,91
---	-----------	------	-----------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 989,32	0,00	3 989,32
--	----------	------	----------

Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	107 100,00	0,00	107 100,00
---	------------	------	------------

Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 353 385,50	0,00	1 353 385,50
---	--------------	------	--------------

w tym:

wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	3 140 040,00	193 000,00	3 333 040,00
--	--------------	------------	--------------

dotacje podmiotowe	17 765 926,18	0,00	17 765 926,18
--------------------	---------------	------	---------------

dotacje celowe	926 000,00	81 397,03	1 007 397,03
----------------	------------	-----------	--------------

wpłata JST do budżetu państwa	5 561 350,00	0,00	5 561 350,00
-------------------------------	--------------	------	--------------

Wydatki majątkowe	46 676 777,30	314 856,09	46 991 633,39
-------------------	---------------	------------	---------------

w tym:

dotacje celowe	100 000,00	10 713,00	110 713,00
----------------	------------	-----------	------------

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 607 641,21	264 830,59	41 872 471,80
---	---------------	------------	---------------

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 928 908,88	-3 600,00	2 925 308,88
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	720 227,21	0,00	720 227,21
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	220 000,00	53 625,50	273 625,50
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

Budżet na rok 2022

Plan wydatków majątkowych

Dział Rozdział i Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zadania własne		46 676 777,30	318 456,09	3 600,00	46 991 633,39
010 Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	FS-221RI Wsparcie wykonania projektu wodociągu i kanalizacji w ul. Mizikowskiego - Stare Babice	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
600 Transport i łączność		16 543 881,25	87 912,50	0,00	16 631 793,75
60013 Drogi publiczne wojewódzkie		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	RI-327 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km ok. 3+462 km do ok. 4+998 km	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	RI-346 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km 0+422 (rondo Ks. Jerzego Popiełuszki) do km 2+119 (ul. Gen. Władysława Andersa) w miejscowości Stare Babice i Kwirynów, gmina Stare Babice	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	RI-339 Pomoc finansowa na projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
60016 Drogi publiczne gminne		16 259 721,35	87 912,50	0,00	16 347 633,85
	FS-212RI Wykonanie koncepcji przebudowy ul. Reymonta - Latchorzew	42 659,90	0,00	0,00	42 659,90
	RGK-026 Wytyczenie dróg dojazdowych na działkach gminnych: 267/19, 267/40, 267/39, 261/42, 261/52, 261/36, 261/57, 261/70 obręb Blizne Jasińskiego wraz z budową rowu odprowadzającego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	RGK-027 Budowa progów zwalniających wraz z oznakowaniem na ul. Sportowej i ul. Białej Góry w Zielonkach Wieś	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
	RI-226 Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie	2 177 000,00	0,00	0,00	2 177 000,00
	RI-227 Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00
	RI-239 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice	3 412 000,00	0,00	0,00	3 412 000,00
	RI-251 Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach	120 404,70	0,00	0,00	120 404,70
	RI-288 Projekt modernizacji ulicy Białej Góry	118 500,00	0,00	0,00	118 500,00
	RI-303 Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	RI-310 Wykonanie projektu ul. Dworkowej od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-SKDZ i drogi 14-5KDZ od skrzyżowania z ul. Dworkową do ul. Warszawskiej	137 268,00	0,00	0,00	137 268,00

Dział Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	RI-314 Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
	RI-318 Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z ul. Topolową	110 700,00	0,00	0,00	110 700,00
	RI-326 Projekt ul. Szymanowskiego (drogi gminnej, położonej na terenie wsi Klaudyn, w gminie Stare Babice i drogi gminnej położonej na terenie wsi Laski w gminie Izabelin)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	RI-341 Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W-ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową	8 491 000,00	0,00	0,00	8 491 000,00
	RI-350 Budowa przepustu na rowie Z-7 na ulicy Pustola	90 160,00	0,00	0,00	90 160,00
	RI-353 Wykonanie projektu odwodnienia w rejonie ul. Pohulanka, ul. Krótka, ul. Kręta	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	RI-357 Wykonanie projektu rozbudowy ul. Sportowej w miejscowości Zielonki-Wieś	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	RI-358 Wykonanie projektu rozbudowy ul. Reymonta w miejscowości Lachorzew	49 590,10	0,00	0,00	49 590,10
	RI-359 Wykonanie projektu budowy ul. Ogrodowej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego	59 040,00	0,00	0,00	59 040,00
	RI-360 Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	RI-370 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wodnisko w miejscowości Borzęcin Duży	109 840,00	0,00	0,00	109 840,00
	RI-376 Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej ul. Zielonej w miejscowości Stare Babice	20 058,65	0,00	0,00	20 058,65
	RI-377 Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzecinie Dużym do ul. Akacjowej w Koczargach Starych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	RPP-005 Studium komunikacyjne dla przebiegu projektowanej trasy KZ łączącej miejscowość Mościska z Warszawą oraz powiązania z układem drogowym na terenie Gminy Stare Babice	20 000,00	42 912,50	0,00	62 912,50
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	104 159,90	0,00	0,00	104 159,90
	FS-215RGK Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie - Lipków	24 159,90	0,00	0,00	24 159,90
	RGK-028 Budowa przystanku na ul. Izabelińskiej	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
630	Turystyka	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	ZPFZ-001 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	53a-RGiGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
750	Administracja publiczna	245 237,16	0,00	3 600,00	241 637,16
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 237,16	0,00	0,00	5 237,16
	ZPFZ-002 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie	5 237,16	0,00	0,00	5 237,16
75095	Pozostała działalność	240 000,00	0,00	3 600,00	236 400,00
	BI-002 Cyfrowa gmina - zakup serwera	48 000,00	0,00	3 600,00	44 400,00
	BI-003 Cyfryzacja obiegu dokumentów w Gminie Stare Babice etap I	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
	RGK-024 Zakup systemu kolejkowego na potrzeby Urzędu Gminy	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

Dział Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		290 681,07	10 713,00	0,00	301 394,07
75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	10 713,00	0,00	10 713,00
	OSPBOR-002 Dotacja na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Borzęcinie Dużym	0,00	10 713,00	0,00	10 713,00
75414 Obrona cywilna		43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
	UG-010 Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Stare Babice	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
75416 Straż gminna (miejska)		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	SG-005 Zakup samochodu dla Straży Gminnej	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
75495 Pozostała działalność		107 681,07	0,00	0,00	107 681,07
	FS-202RI Montaż kamer ulicznych wraz z podłączeniem - Blizne Łaszczyńskiego	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	FS-208RI Montaż kamery szczytującej numery rejestracyjne samochodów i kamery podglądowej - Koczargi Nowe-Bugaj	25 681,07	0,00	0,00	25 681,07
	FS-209RI Monitoring na skrzyżowaniu ul. Tulipanowej z pl. Kwirynowskim w Kwirynowie - Kwirynów	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	FS-215RI Rozbudowa monitoringu na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
801 Oświata i wychowanie		20 108 080,02	0,00	0,00	20 108 080,02
80101 Szkoły podstawowe		19 540 080,02	0,00	0,00	19 540 080,02
	RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	19 160 080,02	0,00	0,00	19 160 080,02
	RI-313 Modernizacja placówek szkolnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	RI-372 Przebudowa istniejącego obiektu szkolno-sportowo-kulturalnego w Zielonkach-Parceli	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
80104 Przedszkola		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	RI-338 Modernizacja placówek przedszkolnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	RI-347 Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
80195 Pozostała działalność		68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
	RFZ-016 E-usługi dla szkół w ramach ZIT - zakup serwerów	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
852 Pomoc społeczna		4 018 986,25	830,59	0,00	4 019 816,84
85203 Ośrodki wsparcia		4 018 986,25	830,59	0,00	4 019 816,84
	RI-344 Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice	4 018 986,25	830,59	0,00	4 019 816,84
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 684,97	0,00	0,00	23 684,97
85395 Pozostała działalność		23 684,97	0,00	0,00	23 684,97
	ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	23 684,97	0,00	0,00	23 684,97
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 140 337,08	0,00	0,00	2 140 337,08
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	RGiGN-014 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - EKO Babice	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
	RGK-023 Instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy Rynek 21	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		586 194,22	0,00	0,00	586 194,22

Dział Rozdział Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	FS-205RI Zaprojektowanie i wykonanie brakujących punktów oświetlenia w drogach gminnych w miejscowości Borzęcin Mały, przy ul. Zielonej Łąki - Borzęcin Mały	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	FS-206RI Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały, zgodnie z istniejącym projektem rozbudowy, w zakresie przeznaczonych środków finansowych - Borzęcin Mały	25 282,05	0,00	0,00	25 282,05
	FS-207RI Budowa lamp na ul. Rudnickiego - Janów	50 518,87	0,00	0,00	50 518,87
	FS-210RI Projekt i doświetlenie na ulicach Malinowej (3 lampy) i Cyprysowej (1 lampa) w Kwirynowie - Kwirynów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	FS-211RI Doświetlenie lampą przejścia dla pieszych na ul. Hubala 81-83 - Latchorzew	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	FS-213RI Projekt i wykonanie oświetlenia trzech przejść dla pieszych, tzw. oświetlenia dedykowanego poprzez instalację słupów i opraw oświetleniowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie - Lipków	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00
	FS-218RI Budowa oświetlenia etapami ulicy Pogonowskiego we wsi Zielonki-Wieś wg. projektu oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Tomczyka, Bielickiego wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 r. - Zielonki-Wieś	70 893,30	0,00	0,00	70 893,30
	RI-362 Projekt oświetlenia ul. Urbanowicza w miejscowości Janów	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00
	RI-363 Budowa oświetlenia ul. Rudnickiego w miejscowości Janów	57 300,00	0,00	0,00	57 300,00
	RI-364 Projekt i budowa oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ul. Warszawską i ul. Ogrodniczą w miejscowości Babice Nowe	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	RI-365 Projekt i budowa oświetlenia ul. Wołodajewskiego w miejscowości Stare Babice	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	RI-366 Projekt i budowa oświetlenia na terenie rekreacyjnym w Mariewie	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	RI-367 Budowa oświetlenia na ul. Różanej	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	RI-368 Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Przejazd przy ul. Długiej	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	RI-369 Projekt oświetlenia ul. Sportowej	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	RI-373 Projekt budowy oświetlenia ulic C.K. Norwida, Leopolda Staffa, Aleksandra Fredy w Blizne Jasińskiego	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	RI-375 Budowa oświetlenia ul. Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
90095	Pozostała działalność	149 142,86	0,00	0,00	149 142,86
	FS-203RI Fontanna multimedialna - Borzęcin Duży	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	ZPFZ-013 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie - środowisko	89 142,86	0,00	0,00	89 142,86
926	Kultura fizyczna	2 478 389,50	219 000,00	0,00	2 697 389,50
92601	Obiekty sportowe	2 053 100,00	213 000,00	0,00	2 266 100,00
	GOSIR-006 Modernizacja boisk do piłki siatkowej plażowej na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli	33 100,00	0,00	0,00	33 100,00
	RI-361 Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym	2 020 000,00	213 000,00	0,00	2 233 000,00
92695	Pozostała działalność	425 289,50	6 000,00	0,00	431 289,50
	FS-201RI Zabawka wspinaczkowa - LINARIUM dla dzieci 7-14 lat - plac przy ul. Kopernika 10 - Blizne Jasińskiego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	FS-214RI Wykonanie "sceno-altanki" na podstawie wykonanego projektu ze środków funduszu sołeckiego wsi Mariew i Buda w 2021 r. - Mariew i Buda	43 389,50	0,00	0,00	43 389,50
	FS-216RI Podłączenie instalacji wodnej i zbiornika na ścieki do kontenera przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn	22 000,00	6 000,00	0,00	28 000,00

Dział Rozdział + Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS-217RI	Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej obejmującej zagospodarowanie części wspólnej Polany Dwóch Stawów oraz zakup urządzenia/zabawki dla dzieci w wieku 3-9 lat pn.: "Wesoła polana dla najmłodszych - plac zabaw" - Zielonki-Parcela	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
RI-349	Rozbudowa infrastruktury sportowej - koncepcja zagospodarowania terenu kompleksu sportowego w miejscowości Zielonki-Parcela z uwzględnieniem stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną 400 m i boiska do piłki nożnej	16 900,00	0,00	0,00	16 900,00
RI-355	Wykonanie modernizacji placu zabaw w Borzęcinie Dużym	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
RI-371	Zagospodarowanie pola wypoczynkowo-rekreacyjnego przy ul. Zielonej w Starych Babicach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
RI-374	Zabawka wspinaczkowa - LINARIUM dla dzieci 7-14 lat - plac przy ul. Kopernika 10 - Blizne Jasińskiego	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				16 494 509,05	16 494 509,05
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 615,88	6 615,88
	01095		Pozostała działalność	6 615,88	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 615,88	
	01095		Pozostała działalność		6 615,88
			wydatki bieżące:		6 615,88
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6 615,88
750			Administracja publiczna	147 871,00	147 871,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 871,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 871,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		147 871,00
			wydatki bieżące:		147 871,00
			w tym:		
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		147 871,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 799,00	3 799,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 799,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 799,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 799,00
			wydatki bieżące:		3 799,00
			w tym:		
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 799,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	
	75414		Obrona cywilna		5 000,00
			wydatki bieżące:		5 000,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 000,00
801			Oświata i wychowanie	208 818,17	208 818,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	208 818,17	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 818,17	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		208 818,17
			wydatki bieżące:		208 818,17
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		125 353,63
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 067,51
			3) dotacje		81 397,03
852			Pomoc społeczna	235 198,00	235 198,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 300,00
			wydatki bieżące:		3 300,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		3 300,00

			budżetowych		
	85295		Pozostała działalność	231 898,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 898,00	
	85295		Pozostała działalność		231 898,00
			wydatki bieżące:		231 898,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		3 092,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 455,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		227 351,00
855			Rodzina	15 887 207,00	15 887 207,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 832 307,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 832 307,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze		11 832 307,00
			wydatki bieżące:		11 832 307,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		3 000,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 045,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 793 262,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 010 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 010 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 010 000,00
			wydatki bieżące:		4 010 000,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		19 560,00

			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		485 794,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 504 646,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny		900,00
			wydatki bieżące:		900,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		573,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		327,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		44 000,00
			wydatki bieżące:		44 000,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		44 000,00

Tabela Nr 4

FUNDUSZ SOŁECKI 2022 r.				Jednostka odpowiedz.	wydatki w tym:	
Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania		bieżące	majątkowe
Sołectwo Babice Nowe					65 467,55	
754	75412	FS-201GKOP	Zakup umundurowania dla OSP Stare Babice	GKOP	12 000,00	0,00
921	92195	FS-201RKS	Zakup metalowego serca na nakrętki	RKS	1 500,00	0,00
921	92195	FS-202RKS	Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Zielonkach	RKS	1 967,55	0,00
921	92195	FS-203RKS	"Dzień z kulturą"	RKS	25 000,00	0,00
921	92195	FS-204RKS	Integracja mieszkańców Babic Nowych	RKS	25 000,00	0,00
Sołectwo Wojcieszyn					76 659,90	
754	75495	FS-215RI	Rozbudowa monitoringu na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RIG	0,00	35 000,00
801	80101	FS-228RGK	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych w siedziska oraz akcesoria do ćwiczenia małej i dużej motoryki	RGK	2 000,00	0,00
921	92195	FS-236RKS	Tablica historyczno-informacyjna miejscowości	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-237RKS	Integracyjne spotkanie dla mieszkańców	RKS	3 659,90	
921	92195	FS-238RKS	Zakup artykułów sportowych dla młodzieży	RKS	2 000,00	0,00
921	92195	FS-239RKS	Zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną oraz rozwój edukacyjno-kulturalny i profilaktykę zdrowotną	RKS	0,00	0,00
926	92695	FS-216RI	Podłączenie instalacji wodnej i zbiornika na ścieki do kontenera przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RIG	0,00	28 000,00
926	92695	FS-227RGK	Altanka śmietnikowa w pobliżu wiat na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RGK	6 000,00	0,00
Sołectwo Klaudyn					76 659,90	
600	60016	FS-204RGK	Zakup lusterek drogowych, koszy betonowych, ławek i tablicy informacyjnej	RGK	27 800,00	0,00
921	92195	FS-212RKS	Dofinansowanie zakupu książek dla Biblioteki Publicznej w Zielonkach-Parcela	RKS	2 000,00	0,00
921	92195	FS-213RKS	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Klaudyn	RKS	41 859,90	0,00
921	92195	FS-214RKS	Realizacja działań na rzecz seniorów w zakresie wspierania aktywności fizycznej oraz rozwoju edukacyjnego, kultury i profilaktyki zdrowotnej wg. zarządzenia nr 174/2019 Wójta Gminy Stare Babice	RKS	5 000,00	0,00
Sołectwo Stanisławów					26 907,62	
900	90015	FS-216RGK	Doświetlenie ulic w okresie Świąt Bożego Narodzenia poprzez zakup i instalację iluminacji świątecznej na słupach oświetleniowych	RGK	22 007,62	0,00

921	92195	FS-223RKS	Zakup nowości wydawniczych przez Bibliotekę Gminną	RKS	1 000,00	0,00
921	92195	FS-224RKS	Realizacja działań na rzecz starszych mieszkańców, wspieranie profilaktyki zdrowotnej i aktywności fizycznej, wdrażanie projektów edukacyjnych i kulturalnych w oparciu o zarządzenie nr 174/2019 Wójt Gminy Stare Babice	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-225RKS	"Sztafeta Pokoleń" - realizacja działań na rzecz pobudzania aktywności społecznej oraz kulturalno-sportowej mieszkańców w każdym wieku	RKS	900,00	0,00
Sołectwo Stare Babice					76 659,90	
010	01043	FS-221RI	Wsparcie wykonania projektu wodociągu i kanalizacji w ul. Mizikowskiego	RIG	0,00	20 000,00
600	60016	FS-218RGK	Zakup koszy na śmieci	RGK	5 000,00	0,00
600	60016	FS-220RGK	Zakup stojaków rowerowych	RGK	10 000,00	0,00
600	60016	FS-221RGK	Zakup pojemników na psie odchody wraz z woreczkami foliowymi (pakiet) tzw. stacje na psie odchody	RGK	10 000,00	0,00
900	90004	FS-217RGK	Zakup roślinności i wykonanie nasadzeń rodzimych drzew parkowych, krzewów, traw oraz roślinności rabatowej na terenie sołectwa Stare Babice	RGK	15 000,00	0,00
921	92195	FS-226RKS	Organizacja spotkania sąsiedzkiego mieszkańców	RKS	10 000,00	0,00
926	92695	FS-219RGK	Kontynuacja wykonania miejsca rekreacji na terenie gminnym przy ul. Izabelińskiej (vis a vis ul. Kampinoskiej)	RGK	6 659,90	0,00
Sołectwo Koczargi Nowe - Bugaj					25 681,07	
754	75495	FS208RI	Montaż kamery szczytującej numery rejestracyjne samochodów i kamery podglądowej	RIG	0,00	25 681,07
Sołectwo Koczargi Nowe					46 532,56	
801	80101	FS-206RGK	Zakup mebli i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych	RGK	10 000,00	0,00
900	90015	FS-207RGK	Świąteczne oświetlenie zewnętrzne	RGK	10 000,00	0,00
921	92195	FS-215RKS	Zakup biletów wstępu na spektakle i wydarzenia kulturalne do Domu Kultury Stare Babice dla mieszkańców Koczarg Nowych	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-216RKS	Integracja mieszkańców Koczarg Nowych	RKS	1 532,56	0,00
926	92695	FS-205RGK	Zakup stołów i ław do sołeckiej wiaty na terenie działki nr 252/30 w Koczargach Starych	RGK	15 000,00	0,00
926	92695	FS-208RGK	Zakup zewnętrznego stołu do szachów	RGK	7 000,00	
Sołectwo Lubiczów					22 844,65	
921	92195	FS-221RKS	Integracja i aktywizacja Seniorów wsi Lubiczów	RKS	2 000,00	0,00
921	92195	FS-222RKS	Impreza sołecka - integracja mieszkańców	RKS	8 844,65	0,00
Sołectwo Wierzbina					52 128,73	

600	60016	FS-223RGK	Zakup na sołeckie ulice krytych koszy na śmieci z woreczkami na odchody zwierzęce	RGK	8 000,00	0,00
600	60016	FS-224RGK	Zakup ławek na ulicę Królowej Marysieńki	RGK	4 000,00	0,00
600	60016	FS-225RGK	Zakup drzew na ulicę Królowej Marysieńki	RGK	4 000,00	0,00
754	75412	FS-205GKOP	Zakup ssaka mechanicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	GKOP	2 000,00	0,00
754	75412	FS-206GKOP	Zakup spiwora ratowniczego dla OSP w Borzęcinie Dużym	GKOP	700,00	0,00
801	80195	FS-222RGK	Doposażenie w rynny i rolety "Zielonej klasy" przy Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym	RGK	10 000,00	0,00
900	90015	FS-226RGK	Zakup choinek na ulice sołectwa na Święta Bożego Narodzenia	RGK	700,00	0,00
921	92195	FS-229RKS	Dzień Mikołaja. IV Marsz Świętego Mikołaja	RKS	8 000,00	0,00
921	92195	FS231RKS	II Dzień Mężczyzny. Zlot starych samochodów i motocykli	RKS	8 000,00	0,00
921	92195	FS-233RKS	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-234RKS	Aktywizacja seniorów poprzez rozwój edukacyjny i kulturalno-zdrowotny	RKS	2 000,00	0,00
921	92195	FS-235RKS	Spotkania sołeckie	RKS	1 728,73	0,00
Sołectwo Janów					50 518,87	
900	90015	FS-207RI	Budowa lamp na ul. Rudnickiego	RIG	0,00	50 518,87
Sołectwo Latchorzew					76 659,90	
600	60016	FS-212RI	Wykonanie koncepcji przebudowy ul. Reymonta	RIG	0,00	42 659,90
600	60016	FS-214RGK	Zakup i dosadzenie zieleni w pasie drogowym wzdłuż ul. Hubala w pasie drogowym po stronie północnej	RGK	14 000,00	0,00
754	75412	FS-204GKOP	Zakup sprzętu ochrony p.poż dla OSP Stare Babice	GKOP	5 000,00	0,00
900	90015	FS-211RI	Doświetlenie lampą przejścia dla pieszych na ul. Hubala 81-83	RIG	0,00	15 000,00
Sołectwo Zielonki-Parcela					75 500,00	
921	92195	FS-244RKS	Wsparcie finansowe na potrzeby zwiększenia poprawy jakości poziomu życia w aspekcie kulturalnym, zdrowotnym, zawodowym i sportowym dla docelowej grupy Seniorów	RKS	3 500,00	0,00
921	92195	FS-245RKS	Zakup kurtek ortalionowych oraz piłek dla grup młodzieżowych	RKS	5 000,00	0,00
921	92195	FS-246RKS	"Rozpoczęcie wakacji" - piknik rodzinny dla sołectwa Zielonki-Parcela	RKS	10 000,00	0,00

926	92695	FS-217RI	Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej obejmującej zagospodarowanie części wspólnej Polany Dwóch Stawów oraz zakup urządzenia/zabawki dla dzieci w wieku 3-9 lat pn.: "Wesoła polana dla najmłodszych - plac zabaw"	RIG	0,00	57 000,00
Sołectwo Zielonki-Wieś					75 893,30	
900	90015	FS-218RI	Budowa oświetlenia etapami ulicy Pogonowskiego we wsi Zielonki-Wieś wg. projektu oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Tomczyka, Bielickiego wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 r.	RIG	0,00	70 893,30
921	92195	FS-247RKS	Realizacja działań na rzecz seniorów w zakresie wspierania aktywności fizycznej oraz rozwoju edukacyjnego, kultury i profilaktyki zdrowotnej wg. zarządzenia 174/2019 Wójta Gminy Stare Babice	RKS	5 000,00	0,00
Sołectwo Kwirynów					76 659,90	
600	60016	FS-213RGK	Opracowanie nowego projektu organizacji ruchu dla Kwirynowa	RGK	14 659,90	0,00
754	75495	FS-209RI	Monitoring na skrzyżowaniu ul. Tulipanowej z pl. Kwirynowskim w Kwirynowie	RIG	0,00	25 000,00
900	90015	FS-210RI	Projekt i doświetlenie na ulicach Malinowej (3 lampy) i Cyprysowej (1 lampa) w Kwirynowie	RIG	0,00	10 000,00
921	92195	FS-220RKS	Dofinansowanie zakupu książek dla Biblioteki Publicznej w Zielonkach-Parceli	RKS	2 000,00	0,00
Koczargi Stare					76 659,90	
754	75495	FS-209RGK	Zakup i montaż monitoringu na terenie rekreacyjnym, gdzie znajdować się będzie wiatra integracyjna	RGK	13 000,00	0,00
801	80101	FS-211RGK	Zakup mebli i osłon na żeliwne grzejniki do Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych	RGK	6 000,00	0,00
900	90004	FS-212RGK	Zakup roślin na teren rekreacyjny (teren wiaty) oraz na pasy zieleni między SP Koczargi Stare a przystankiem autobusowym	RGK	6 659,90	0,00
921	92195	FS-217RKS	Organizacja zajęć oraz imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców, młodzieży i dzieci wraz z zakupem materiałów służących do realizacji tych zadań	RKS	25 000,00	0,00
921	92195	FS-218RGK	Zakup artykułów/materiałów do przeprowadzenia warsztatów i zajęć tematycznych dla mieszkańców	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-219RKS	Zakup biletów na spektakle/filmy/ wydarzenia w Domu Kultury w Zielonkach-Parceli	RKS	8 000,00	0,00

926	92695	FS-210RGK	Zakup i montaż ogrodzenia terenu rekreacyjnego (powierzchnia działki ok. 500 m2), gdzie będzie stała wiata integracyjna	RGK	15 000,00	0,00
Sołectwo Blizne Jasińskiego					76 659,90	
921	92195	RKS-205RKS	Wianki 2022 - organizacja	RKS	16 659,90	
926	92695	FS-201RI	Zabawka wspinaczkowa - LINARIUM dla dzieci 7-14 lat - plac przy ul. Kopernika 10	RIG	0,00	60 000,00
Sołectwo Blizne Łaszczyńskiego					75 659,90	
600	60016	FS-202RGK	Śmietniki we wsi Blizne Łaszczyńskiego	RGK	5 000,00	0,00
700	70095	FS-201RGK	Wymiana ogrodzenia gminnej działki znajdującej się przy ulicy Łaszczyńskiego 23 nr ew. 12/2	RGK	15 000,00	0,00
754	75495	FS-202RI	Montaż kamer ulicznych wraz z podłączeniem	RIG	0,00	22 000,00
900	90015	FS-203RGK	Wymiana lamp na ledowe na ulicy Fortowa, Przechodnia, Przejazd, Łaszczyńskiego	RGK	12 000,00	0,00
921	92195	FS-206RKS	Wianki 2022 - organizacja	RKS	16 659,90	0,00
921	92195	FS-207RKS	Realizacja działań na rzecz seniorów w zakresie wspierania aktywności fizycznej oraz rozwoju edukacyjnego, kultury i profilaktyki zdrowotnej wg. zarządzenia nr 174/2019 Wójta Gminy Stare Babice	RKS	5 000,00	0,00
Sołectwo Zalesie					28 670,80	
801	80195	FS-241RKS	Zakup książek do biblioteki szkolnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym	RKS	1 500,00	0,00
921	92195	FS-230RKS	Dzień Mikołaja. IV Marsz Świętego Mikołaja	RKS	4 000,00	0,00
921	92195	FS-232RKS	II Dzień Mężczyzny. Złot starych samochodów i motocykli	RKS	4 000,00	0,00
921	92195	FS-240RKS	Dzień Seniora	RKS	4 000,00	
921	92195	FS-242RKS	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	RKS	1 000,00	0,00
921	92195	FS-243RKS	Pobudzenie aktywności obywatelskiej i zintegrowanie mieszkańców Zalesia	RKS	14 170,80	0,00
Sołectwo Mariew, Buda					43 389,50	
926	92695	FS-214RI	Wykonanie "scenka-altanki" na podstawie projektu wykonanego ze środków funduszu sołeckiego wsi Mariew i Buda w 2021 r	RIG	0,00	43 389,50
Sołectwo Lipków					76 659,90	
600	60020	FS-215RGK	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie	RGK	0,00	24 159,90
900	90015	FS-213RI	Projekt i wykonanie oświetlenia trzech przejść dla pieszych, tzw. oświetlenia dedykowanego, poprzez instalację słupów i opraw oświetleniowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie	RIG	0,00	52 500,00

Sołectwo Topolin					37 026,73	
754	75412	FS-203GKOP	Zakup urządzenia do mycia podłóg "szorowarki" dla OSP Borzęcin Duży	GKOP	5 000,00	0,00
921	92195	FS-227RKS	Zakup książek dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice	RKS	2 026,73	0,00
921	92195	FS-209RKS	Święto Borzęcina i Topolina	RKS	3 500,00	0,00
921	92195	FS-211RKS	Zakup artykułów sportowych dla młodzieży	RKS	3 500,00	0,00
921	92195	FS-228RKS	Realizacja działań na rzecz seniorów w zakresie wspierania aktywności fizycznej oraz rozwoju edukacyjnego, kultury i profilaktyki zdrowotnej wg. zarządzenia 174/20219 Wójta Gminy Stare Babice	RKS	3 000,00	0,00
Sołectwo Borzęcin Duży					74 659,90	
754	75412	FS-202GKOP	Zakup urządzenia do mycia podłóg "szorowarki" dla OSP Borzęcin Duży	GKOP	5 000,00	0,00
900	90004	FS-229RGK	Łąka kwietna	RGK	3 000,00	0,00
900	90095	FS-203RI	Fontanna Multimedialna	RIG	0,00	60 000,00
921	92195	FS-208RKS	Święto Borzęcina i Topolina	RKS	4 659,90	0,00
921	92195	FS-210RKS	Zakup artykułów sportowych dla młodzieży	RKS	2 000,00	0,00
Sołectwo Borzęcin Mały					52 282,05	
900	90015	FS-204RI	Wykonanie brakujących punktów oświetlenia w miejscowości Borzęcin Mały, przy ul. Warszawskiej w obrębie posesji 911	RIG	0,00	0,00
900	90015	FS-205RI	Zaprojektowanie i wykonanie brakujących punktów oświetlenia w drogach gminnych w miejscowości Borzęcin Mały, przy ul. Zielonej Łąki	RIG	0,00	27 000,00
900	90015	FS-206RI	Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały zgodnie z istniejącym projektem tego oświetlenia, w zakresie przeznaczonych środków finansowych	RIG	0,00	25 282,05
					615 357,84	694 084,59
Ogółem					1 309 442,43	

Tabela Nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		170 056 469,53
2.	Wydatki		202 892 215,41
3.	Wynik budżetu		-32 835 745,88
Przychody ogółem:			37 740 725,88
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczanych dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	7 722 371,65
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	28 758,34
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	20 900 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 089 595,89
Rozchody ogółem:			4 904 980,00
1.	Wykup obligacji	§ 982	4 750 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	154 980,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dochody			Wydatki			
z tytułu wpływów z różnych opłat i kar pieniężnych	Dział	Plan	z tytułu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Dział	Rozdział	Plan
	900	120 000,00				
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90004	110 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90095	10 000,00
Ogółem	120 000,00					120 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	010	01008	Spółki Wodne	Dotacja z przeznaczeniem na bieżące konserwacje oraz remont urządzeń melioracji wodnej	120 000,00
2	754	75412	Ochotnicz Straż Pożarna w Borzęcinie Dużym	Dotacja z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Borzęcinie Dużym	10 713,00
3	801	80195	Mały Inżynier Partner - umowa partnerska	Realizacja projektu "Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice"	26 453,10
4	851	85154	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	70 000,00
5	852	85295	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	140 000,00
6	854	85495	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Edukacja i wychowanie	26 000,00
7	921	92195	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	85 000,00
8	926	92605	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	485 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
9	801	80101	Niepubliczne Szkoły	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	3 228 565,09
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		6 920 565,01
11	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		139 000,00
12	801	80149	Niepubliczne Przedszkola		1 284 500,57
13	801	80150	Niepubliczne Szkoły		3 195 930,58
14	801	80153	Niepubliczne Szkoły		81 397,03
15	854	85404	Niepubliczne Przedszkola		82 364,93
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
16	600	60004	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny	3 333 040,00
17	600	60013	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 898	50 000,00

18	600	60014	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie umowy	Dotacja z przeznaczeniem na pomoc finansową na projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego	100 000,00
19	600	60016	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na projekt ulicy Szymanowskiego (drogi gminnej), położonej na terenie wsi Klaudyn w gminie Stare Babice i drogi gminnej położonej na terenie wsi Laski w gminie Izabelin	50 000,00
20	600	60016	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na studium komunikacyjne dla projektowanej trasy KZ łączącej miejscowość Mościska z Warszawą oraz powiązania z układem drogowym na terenie gminy Stare Babice	62 912,50
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
21	921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury	2 200 000,00
22	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	715 000,00
Ogółem					22 406 441,81

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Klasyfikacja		N a z w a	Plan przychodów	Plan dochodów	Plan wydatków
Dz.	Rozdz.				
1	2	3		4	7
756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		891 399,12	
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		257 328,34	
	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczanych dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	93 651,81		
		Ogółem dochody i przychody	1 242 379,27		
851	85153	Zwalczanie narkomanii			17 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 225 379,27
		Ogółem wydatki			1 242 379,27

